

子洲县农村经营服务站
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明



第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责:本单位主要职责是搞好农村经营管理,发展经济,切实减轻农民负担,农民收入调查,负担管理,农村集体资产管理,财务审计。

机构设置:我单位是全额财政拨款的事业单位,根据单位职责,单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗。

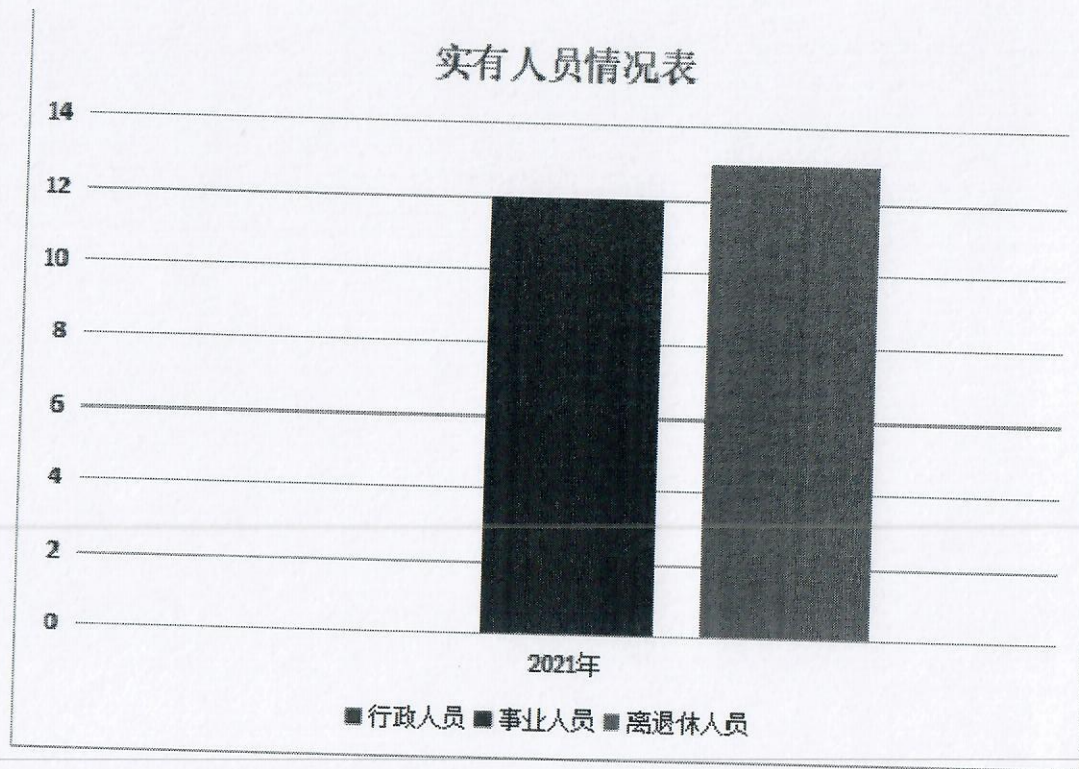
二、2022年度单位工作任务

(一)继续深入农村集体三资管理工作。进一步动员全县上下解放思想,更新观念,超越自我奋勇争先,真抓实干,扎实推进农村集体“三资”管理工作。整体提升农村“三资”管理工作规范化、制度化。各乡镇要进一步提高政治站位、统一思想认识。严格按照相关法规管理村集体“三资”,加强对辖区各村的“三资”监督力度,对存在的问题及时整改,对严重违规违纪的,报送县纪委。各乡镇要对村级“三资”交易、发包等事项的三务公开加强监督,要让农村集体“三资”管理在阳光下运行。对违反《村集体经济组织会计制度》的行为限期整改,形成长效机制。

(二) 不断完善集体经济发展后续保障体系。一是加强畜牧疫病防控工作。加强畜牧疫病防治专职队伍建设，做到责任落实到村到人，确保消毒灭源工作落到实处。二是建立农企联结发展模式。充分发挥国有企业、龙头企业带动“三变”改革的积极作用，不断完善“三变+”模式。加快推进农产品深加工项目建设，引进和新建一批苹果加工、饲草加工、肉类加工等后续生产项目，延长产业链条，提升市场竞争力。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入174.28万元，其中一般公共预算拨款收入174.28万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少76.20万元，主要原因是村集体经济项目经费的减少；2022年本单位预算支出174.28万元，其中一般公共预算拨款支出174.28万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加减少76.20万元，主要原因是村集体经济项目经费的减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入174.28万元，其中一般公共预算拨款收入174.28万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少76.20万元，主要原因是村集体经济项目经费的减少；2022年本单位财政拨款支出174.28万元，其中一般公共预算拨款支出174.28万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少76.20万元，主要原因是村集体经济项目经费的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出174.28万元，较上年减少76.20万元，主要原因是村集体经济项目经费的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出174.28万元，其中：

（1）事业运行（2130104）121.63万元，较上年增加5.20万元，原因是普调一级工资，人员经费增加。

（2）其他农业农村支出（2130199）18万元，较上年减少83.20万元，原因是村集体经济项目经费的减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.30万元，较上年增加0.56万元，原因是普调一级工资，基本养老保险缴费基数总体上调。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.65万元，较上年增加0.28万元，原因是

普调一级工资，职业年金缴费基数总体上调。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是普调一级工资，其他社会保障和就业基数总体上调。

(6) 事业单位医疗（2101102）3.18 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是普调一级工资，单位医疗基数总体上调。

(7) 住房公积金（2210201）11.34 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是普调一级工资，住房公积金基数总体上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 174.28 万元，其中：

工资福利支出(301)146.60 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是普调一级工资，人员经费增加；

商品和服务支出(302)20.57 万元，较上年减少 82.57 万元，原因是村集体经济项目经费的减

少；

对个人和家庭的补助支出(303)7.11万元，较上年无变动，原因是退休人员无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出174.28万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)167.17万元，较上年减少76.20万元，原因是村集体经济项目经费的减少；

对个人和家庭的补助(509)7.11万元，较上年无变化，原因是退休人员无变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

2022年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县农村经营服务站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	174.28	一、部门预算	174.28	一、部门预算	174.28	一、部门预算	174.28
1、财政拨款	174.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	155.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	174.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.62	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	167.17
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.98	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	20.13	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	139.63	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11.34				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	174.28	本年支出合计	174.28	本年支出合计	174.28	本年支出合计	174.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	174.28	支出总计	174.28	支出总计	174.28	支出总计	174.28

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	174.28	152.73	2.57	18.98	
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13			
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.3	13.3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	3.18	3.18			
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18			
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18			
213	农林水支出	139.63	118.08	2.57	18.98	
21301	农业农村	139.63	118.08	2.57	18.98	
2130104	事业运行	121.63	118.08	2.57	0.98	
2130199	其他农业农村支出	18			18	
221	住房保障支出	11.34	11.34			
22102	住房改革支出	11.34	11.34			
2210201	住房公积金	11.34	11.34			

单位：万元

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计							
301	工资福利支出			174.28	152.73	2.57	18.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.6	145.62		0.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.51	104.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.3	13.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.34	11.34			
302	商品和服务支出			3.47	2.49		0.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.57		2.57	18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.5		1.5	5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
303	对个人和家庭的补助			13			13	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.11	7.11			
				7.11	7.11			

单位：万元

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	155.3	152.73	2.57	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040750	事业运行				
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13		
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.3	13.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	3.18	3.18		
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18		
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18		
213	农林水支出	120.65	118.08	2.57	
21301	农业农村	120.65	118.08	2.57	
2130104	事业运行	120.65	118.08	2.57	
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	11.34	11.34		
22102	住房改革支出	11.34	11.34		
2210201	住房公积金	11.34	11.34		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计						
301	工资福利支出			155.3	152.73	2.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.62	145.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.68	104.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.97	3.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.3	13.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.34	11.34		
302	商品和服务支出			2.49	2.49		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	7.11	7.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助			7.11	7.11		
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

单位：万元

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：万元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.98	
136	子洲县农业农村局	18.98	
136003	子洲县农村经营服务站	18.98	
	专用项目	18.98	
	履职项目	18.98	
	村级财务审计与监督工作经费	9	9 村级财务审计与监督工作经费
	工会经费留用部分	0.59	工会经费留用部分
	工会经费上解部分	0.39	工会经费上解部分
	农村产权制度改革回头看工作	2	2 农村产权制度改革回头看工作
	农村宅基地审批核查流转工作	2	2 农村宅基地审批核查流转工作
	新型经营主体培育工作	5	5 新型经营主体培育工作

单位：万元

表14-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村宅基地审批核查流转工作				
主管部门	子洲县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	有效促进农村土地适度规模化经营, 提高我县土地适度规模化、集约化、机械化水平, 为农业现代化发展奠定基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地“一户一田”面积(亩)	≥1000	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	财政拨款	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	产业发展带动农户增收比例	≥5%	
		社会效益指标	防返贫监测受益人数(人)	≥100	
		可持续影响指标	“一户一田”承包年限(年)	≥30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新型经营主体培育工作				
主管部门	子洲县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	引领更多的合作社、家庭农场健全民主管理制度、提升经营管理能力、提高种养管理水平, 推进农业供给侧结构性改革和特色现代农业发展, 带动全县主导产业、特色产业发展, 促进农业增效、农民增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培育省市级示范社和省市级家庭农场(个)	≥15	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	新型经营主体发展成本	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	县级及以上农民专业合作社示范社和示范家庭农场改善生产经营条件,	有效改善	
		社会效益指标	农产业发展带动农民增收比例	>5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级财务审计与监督工作经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	搞好农村经营管理, 发展经营, 确实减轻农民负担, 农民收入调查, 财务审计				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量(个)	≤18	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	财政拨款	≤9万	
		效益指标	经济效益指标	完成村级财务及确权工作	有效提升
	社会效益指标		提升工作效率	有效提升	
	可持续影响指标		督促各村规范财务管理, 提升经济效益	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.59		
		其中: 财政拨款	0.59		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度, 改善员工业余生活, 增强职工凝聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算成本(万元)	≤0.59	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥100%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.39		
		其中：财政拨款	0.39		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	0.39万元	
		质量指标	上解率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2022年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.39万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产权制度改革回头看工作			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	<p>县委、县政府把农村集体产权制度改革作为“一把手工程”，领导定点包抓，根据《子洲县推进农村集体产权制度改革进一步发展壮大村集体经济的实施方案》、《子洲县村集体经济运行管理办法（试行）》等一系列指导性文件，建立健全了“县级主导、乡镇主责、村级主抓”的工作机制。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量（个）	≤18	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	财政拨款	≤2万	
	效益指标	社会效益指标	建立健全“县级主导、乡镇主责、村级主抓”的工作机制	有效健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县农村经营服务站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障经费	在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放	152.73	152.73		
	日常运转经费	日常办公经费	2.57	2.57		
	履职项目业务经费	1. 村级财务审计及确权经费 2. 工会经费 3. 农村集体“三资”管理专项整治工作经费 4. 农村宅基地审批核查流转工作 5. 农村产权制度改革回头看工作	18.98	18.98		
	金额合计			174.28	174.28	
	年度总体目标	搞好农村经营管理，发展经济，切实减轻农民负担，农民收入调查，负担管理，农村集体资产管理，财务审计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员数（个）		≥12个	
		质量指标	人员经费发放规范性		100%	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31前	
		成本指标	财政拨款（万元）		≤174.28	
	效益指标	社会效益指标	搞好农村经营管理，发展经济，切实减轻农民负担		有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限		
		其中: 财政拨款		年度资金总额:		
		其他资金		其中: 财政拨款		
				其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。